

Ali SHAFIU

Nimekiri

Tüüp	Üksikisik
Sugu	Mees
Loendi nimi	SDN (OFAC)
Programmid (1)	SDGT
Märge	(Linked To: ISIL KHORASAN)
Avaldamise kuupäev	31.07.2023

Nimed/Pealkirjad (1)

Perekonnanimi/Nimi	SHAFIU
Eesnimi/Tiitel	Ali
Täielik nimi/Tiitel	Ali SHAFIU
Tüüp	Nimi/Pealkiri

Rahvused (1)

Riik	Maldiivid
------	-----------

Aadressid (1)

Riik	Afganistan
Täielik aadress	Afghanistan

Sünnikuupäev (2)

Sünniaeg	1988-09-07
----------	------------

Koht	Male, Maldives
Riik	Maldiivid

Isikut tõendavad dokumendid (4)

Tüüp	National ID No.: A325164
Riik	Maldiivid

Tüüp	Secondary sanctions risk:: section 1(b) of Executive Order 13224, as amended by Executive Order 13886
-------------	---

Tüüp	Digital Currency Address - USDT: TVacWx7F5wgMgn49L5frDf9KLgdYy8nPHL
-------------	--

Tüüp	Passport: E0491095
Riik	Maldiivid
Aegumiskuupäev	2

Ajaloolised andmed

Kirjeid pole

Taastatud: 24.10.2025. 13:16

Sanktsioonide nimekirja andmed uuendatud: 24.02.2025. 17:16

Teksti tõlge tehti masintõlke abil

Kataloogis on esitatud isikud, kes on lisatud Läti, ÜRO, Euroopa Liidu, Ühendkuningriigi, Ameerika Ühendriikide Riigikassas välisvarade kontrolli büroo (OFAC) ja Kanada sanktsioonide nimekirjadesse.